

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-043

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年7月5日以现场通知方式向公司董事发出，会议于2018年7月5日下午17:00在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李世宏为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举李俊画为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会由黄浩、倪得兵、李俊画组成，由黄浩担任主任委员；

(2) 薪酬与考核委员会由倪得兵、黄浩、李世宏组成，由倪得兵担任主任委员；

(3) 提名委员会由黄浩、林云松、李俊霞组成，由黄浩担任主任委员；

(4) 战略委员会由李世宏、林云松、朱永组成，由李世宏担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任白云波为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

同意聘任王国伟、朱永、赵洪全、刘雄为公司副总经理，其中聘任王国伟为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘雄为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘雄先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨杰为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案》

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，全资子公司四川天邑信息工程有限公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。本议案提请董事会授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件。

董事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，并授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件；同意全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏、李俊画拟为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此本议案无须提交股东大会审议。

董事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年7月5日

附件：总经理、副总经理及董事会秘书、证券事务代表简历

白云波，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2016年12月，任公司副总经理；2016年12月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，白云波先生间接持有公司股份810,000股，与李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士为姻亲关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

刘雄，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居民权，本科，注册会计师、税务师，取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证，通过了证券从业资格考试。2000年7月至2000年10月，任中国水利水电第十一工程局会计。2000年11月至2003年7月，历任平高集团机械动力公司会计、平高东芝高压开关有限公司会计。2004年1月至2007年7月，历任岳华会计师事务所四川分所审计助理、项目经理。2007年8月至2008年2月，任中天运会计师事务所四川分所经理。2008年3月至2008年9月，任四川益德再生资源有限责任公司财务部经理、财务总监。2008年10月至2017年4月，历任中瑞岳华会计师事务所四川分所、瑞华会计师事务所四川分所经理、高级经理；2017年5月至2018年4月，任中汇会计师事务所成都分所高级经理。2018年5月起，任四川天邑康和通信股份有限公司财税总监。

刘雄先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；

不属于失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨杰，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2005年3月至2011年12月，任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员；2012年1月至2012年6月，任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员；2012年6月至今，任公司董事会办公室副经理；2018年2月至今，任公司证券事务代表。

杨杰先生间接持有公司189,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。